



**DAT XANH GROUP**

Số: 22 /2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 22/2016/BB-HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn và bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016, nội dung cụ thể như sau:

- Phê duyệt hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn và bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016 (bao gồm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông & Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông).
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG TRÍ THIN**